

令和5年度 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会
資金収支当初予算書

(自) 令和5年4月1日～(至) 令和6年3月31日

- 1 法人全体 資金収支予算書
- 2 事業区分別 資金収支予算書 内訳表
 - 社会福祉事業
 - 公益事業
- 3 拠点区分別 資金収支予算書 内訳表
 - 社会福祉事業
 - (1) 総務課 拠点区分
 - (サービス区分)
 - 法人運営事業
 - 基金運営事業
 - 福祉サービス利用支援事業
 - (2) 地域福祉課 拠点区分
 - (サービス区分)
 - 地域福祉推進事業
 - 企画・広報事業
 - 助成事業
 - 部会・委員会事業
 - 共同募金配分金事業
 - ボランティアセンター活動事業
 - 資金貸付事業
 - たすけあい金庫貸付事業
 - (3) 介護福祉課 拠点区分
 - (サービス区分)
 - 訪問介護事業
 - 居宅介護支援事業
 - 介護保険外事業
 - 公益事業
 - (1) 総務課 拠点区分
 - (サービス区分)
 - 成年後見支援事業
 - (2) 地域福祉課 拠点区分
 - (サービス区分)
 - 地域福祉推進事業

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	会費収入	2,850	2,800	50		
		寄附金収入	200	200	0		
		経常経費補助金収入	39,118	38,067	1,051		
		助成金収入	605	705	△ 100		
		受託金収入	35,694	30,185	5,509		
		負担金収入	229	229	0		
		介護保険事業収入	41,659	41,747	△ 88		
		障害福祉サービス等事業収入	3,297	3,010	287		
		事業収入	990	990	0		
		貸付事業収入	400	400	0		
		受取利息配当金収入	8	7	1		
		その他の収入	62	58	4		
		事業活動収入計(1)		125,112	118,398	6,714	
	支出	人件費支出	98,724	93,533	5,191		
		事業費支出	7,181	6,398	783		
		事務費支出	4,822	4,565	257		
		共同募金配分金事業費	5,806	5,639	167		
		助成金支出	2,169	2,094	75		
		負担金支出	975	985	△ 10		
		貸付事業支出	400	400	0		
事業活動支出計(2)		120,077	113,614	6,463			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,035	4,784	251			
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出	380		380		
		施設整備等支出計(5)		380		380	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 380		△ 380	
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	積立資産支出	200	200	0		
		その他の活動による支出	4,733	4,584	149		
		その他の活動支出計(8)		4,933	4,784	149	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,933	△ 4,784	△ 149	
予備費支出(10)		222		222			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 500	0	△ 500			
前期末支払資金残高(12)			500		500		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0		

資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	会費収入	2,850	2,850		2,850
		寄附金収入	200	200		200
		経常経費補助金収入	39,118	39,118		39,118
		助成金収入	605	605		605
		受託金収入	33,052	2,642	35,694	35,694
		負担金収入	229	229		229
		介護保険事業収入	41,659	41,659		41,659
		障害福祉サービス等事業収入	3,297	3,297		3,297
		事業収入	700	290	990	990
		貸付事業収入	400		400	400
	支出	受取利息配当金収入	8		8	8
		その他の収入	62		62	62
		事業活動収入計(1)	122,180	2,932	125,112	125,112
		人件費支出	98,664	60	98,724	98,724
		事業費支出	6,872	309	7,181	7,181
		事務費支出	4,800	22	4,822	4,822
		共同募金配分金事業費	5,806		5,806	5,806
施設整備等による収支	収入	助成金支出	2,169	2,169		2,169
		負担金支出	965	10	975	975
		貸付事業支出	400		400	400
		事業活動支出計(2)	119,676	401	120,077	120,077
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,504	2,531	5,035	5,035
		施設整備等収入計(4)				
		固定資産取得支出	380		380	380
		施設整備等支出計(5)	380		380	380
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 380		△ 380	△ 380
		事業区分間繰入金収入	2,531		2,531	△ 2,531
	支出	その他の活動収入計(7)	2,531		2,531	△ 2,531
		積立資産支出	200		200	200
		事業区分間繰入金支出		2,531	2,531	△ 2,531
		その他の活動による支出	4,733		4,733	4,733
		その他の活動支出計(8)	4,933	2,531	7,464	△ 2,531,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,402	△ 2,531	△ 4,933	△ 4,933
		予備費支出(10)	222		222	222
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 500	0	△ 500	△ 500		
前期末支払資金残高(12)		500		500		500
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		総務課	地域福祉課	介護福祉課	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	2,850			2,850		2,850
	寄附金収入	200			200		200
	経常経費補助金収入	33,172	5,946		39,118		39,118
	助成金収入	300	305		605		605
	受託金収入	3,222	29,830		33,052		33,052
	負担金収入	229			229		229
	介護保険事業収入			41,659	41,659		41,659
	障害福祉サービス等事業収入	700		3,297	3,297		3,297
	事業収入				700		700
	貸付事業収入		400		400		400
	受取利息配当金収入	5		3	8		8
	その他の収入	30		32	62		62
	事業活動収入計(1)	40,708	36,481	44,991	122,180		122,180
	支出	61,758	30	36,876	98,664		98,664
人件費支出	1,856	4,056	960	6,872		6,872	
事業費支出	2,270	215	2,315	4,800		4,800	
事務費支出		5,806		5,806		5,806	
共同募金配分金事業費		2,169		2,169		2,169	
助成金支出	925		40	965		965	
負担金支出		400		400		400	
貸付事業支出							
事業活動支出計(2)	66,809	12,676	40,191	119,676		119,676	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 26,101	23,805	4,800	2,504		2,504	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	固定資産取得支出	380			380		380
	施設整備等支出計(5)	380			380		380
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 380			△ 380		△ 380
	事業区分間繰入金収入	2,531			2,531		2,531
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	31,229	4,195		35,424	△ 35,424	0
	収入						
	その他の活動収入計(7)	33,760	4,195	0	37,955	△ 35,424	2,531
	積立資産支出	200			200		200
	拠点区分間繰入金支出	4,195	28,000	3,229	35,424	△ 35,424	0
	その他の活動による支出	3,162		1,571	4,733		4,733
	その他の活動支出計(8)	7,557	28,000	4,800	40,357	△ 35,424	4,933
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,203	△ 23,805	△ 4,800	△ 2,402	0	△ 2,402
	予備費支出(10)	222			222		222
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 500	0	0	△ 500	0	△ 500
前期末支払資金残高(12)		500			500		500
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0

総務課拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
 (自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	基金運営事業	福祉サービス 利用支援事業			
収入	会費収入	2,850			2,850		2,850
	会費収入	2,850			2,850		2,850
	一般会費収入	2,500			2,500		2,500
	特別会費収入	90			90		90
	賛助会費収入	260	200		260		260
	寄附金収入		200		200		200
	寄附金収入						
	経常経費補助金収入	33,172			33,172		33,172
	市区町村補助金収入	33,172			33,172		33,172
	職員費補助金収入	28,906			28,906		28,906
	運営費補助金収入	4,266			4,266		4,266
	助成金収入			300	300		300
	都道府県社協助成金収入			300	300		300
	福祉サービス利用支援事業助成金収入			300	300		300
	支出	受託金収入					
都道府県社協受託金収入				3,222	3,222		3,222
福祉サービス利用支援事業受託金収入				3,222	3,222		3,222
負担金収入		229			229		229
負担金収入		229			229		229
民生委員互助共励事業会費収入		229			229		229
事業収入				700	700		700
利用料収入				700	700		700
福祉サービス利用支援事業利用料収入				700	700		700
受取利息配当金収入		5			5		5
その他の収入		30			30		30
雑収入		30			30		30
雑収入		30			30		30
雑収入		30			30		30
事業活動収入計(1)		36,286	200	4,222	40,708		40,708
事業活動による収支	人件費支出	60,958		800	61,758		61,758
	役員報酬支出	360			360		360
	職員給料支出	41,158			41,158		41,158
	職員給与支出	11,146			11,146		11,146
	非常勤職員給与支出			800	800		800
	法定福利費支出	8,294			8,294		8,294
	事業費支出	590		1,266	1,856		1,856
	消耗器具備品費支出	3		150	153		153
	車輦費支出			120	120		120
	車輦燃料費支出	20		210	230		230
	諸謝金支出	134		100	234		234
	旅費交通費支出			70	70		70
	印刷製本費支出			185	185		185
	修繕費支出			40	40		40
	通信運搬費支出			240	240		240
	会議費支出	10		15	25		25
	会務委託費支出	400		25	425		425
	業務委託費支出	1		48	49		49
	手数料支出			63	63		63
	損害保険料支出						
	雑支出	22			22		22
	事務費支出	1,959		311	2,270		2,270
	福利厚生費支出	259			259		259
	旅費交通費支出	60			60		60
	研修研究費支出	105		40	145		145
	事務消耗品費支出	30			30		30
	印刷製本費支出	20			20		20
	修繕費支出	44			44		44
	通信運搬費支出	88			88		88
	手数料支出	20			20		20
	保険料支出	134			134		134
	賃借料支出	440		271	711		711
	租税公課支出	63			63		63
	渉外費支出	10			10		10
	雑支出	686			686		686
雑支出	686			686		686	
負担金支出	925			925		925	
負担金支出	925			925		925	
民生委員互助共励事業会費支出	229			229		229	
社会福祉協議会負担金支出	696			696		696	
事業活動支出計(2)	64,432		2,377	66,809		66,809	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 28,146	200	1,845	△ 26,101		△ 26,101	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	固定資産取得支出	380			380		380
その他の活動による収支	支出	380			380		380
	器具及び備品取得支出	380			380		380
	施設整備等支出計(5)	380			380		380
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 380			△ 380		△ 380
	事業区分間繰入金収入	2,531			2,531		2,531
	拠点区分間繰入金収入	31,229			31,229		31,229
	サービス区分間繰入金収入	1,845			1,845	△ 1,845	0
	その他の活動収入計(7)	35,605			35,605	△ 1,845	33,760
	積立資産支出		200		200		200
	社会福祉事業積立資産支出		200		200		200
	拠点区分間繰入金支出	4,195			4,195		4,195
	サービス区分間繰入金支出			1,845	1,845	△ 1,845	0
	その他の活動による支出	3,162			3,162		3,162
退職共済預け金支出	3,162			3,162		3,162	
その他の活動支出計(8)	7,357	200	1,845	9,402	△ 1,845	7,557	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,248	△ 200	△ 1,845	26,203	0	26,203	
予備費支出(10)	222			222		222	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 500	0	0	△ 500	0	△ 500	
前期末支払資金残高(12)	500			500		500	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	

地域福祉拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		地域福祉推進事業	企画・広報事業	助成事業	部会・委員会事業	共同募金配分金事業	ボランティア活動事業	貸付金事業			
経常経費補助金収入 共同募金配分金収入 一般募金配分金収入 歳末たすけあい配分金収入 助成金収入 都道府県福祉協成金収入 ボランティア保険加入助成金収入 ボランティア受託金収入 市町村受託金収入 生活困窮者支援事業受託金収入 都道府県福祉協成金収入 生活福祉資金事務取扱受託金収入 貸付事業収入 償還金収入	事業活動収入計(1)	25,348				5,946	305	4,482		36,481	36,481
	人件費支出							30		30	30
	非常勤職員給与支出							30		30	30
	事業費支出	605	1,731		193		319	1,208		4,056	4,056
	消耗器具備品費支出	122	10		15		67	387		601	601
	教育指導費支出	6					12	86		18	18
	車輦燃料費支出	90					64			176	176
	諸謝金支出	81	150		132		11			427	427
	旅費交通費支出	2	80							93	93
	印刷製本費支出	48	1,020					122		1,190	1,190
事業活動による収支	修繕費支出	22								22	22
	通信運搬費支出	214			26		33	368		641	641
	会議費支出	9			20		115			144	144
	広報費支出		65							65	65
	業務委託費支出		245				3	245		245	245
	手数料支出	4	1				14			21	21
	損害保険料支出	7					65	144		160	160
	雑支出		160							215	215
	事務費支出	6						6		6	6
	研修研究費支出	6					5	5		5	5
共同募金配分金事業費 一般募金配分金事業費 老人福祉活動費 障害児・者福祉活動費 児童・青少年福祉活動費 母子・父子福祉活動費 ボランティア活動育成事業費 福祉養成・援助事業費 情報提供・啓発事業費 歳末たすけあい配分金事業費 見舞金贈呈事業費 地域福祉サービス事業費	共同募金配分金事業費					5,806				5,806	5,806
	一般募金配分金事業費					1,388				1,388	1,388
	老人福祉活動費					80				80	80
	障害児・者福祉活動費					450				450	450
	児童・青少年福祉活動費					330				330	330
	母子・父子福祉活動費					80				80	80
	ボランティア活動育成事業費					250				250	250
	福祉養成・援助事業費					190				190	190
	情報提供・啓発事業費					8				8	8
	歳末たすけあい配分金事業費					4,418				4,418	4,418
助成金支出 助成金支出 進級会助成金支出 手をつなぐ育成会助成金支出 リハビリ友の会助成金支出 母子・養育助成金支出 身体障害者部会助成金支出 ボランティア協力校助成金支出 ボランティア団体活動・育成助成金支出 ボランティア保険加入助成金支出 小地域福祉推進事業助成金支出	助成金支出	45	1,684	1,684	△ 193	△ 80	△ 299	3,100		12,676	12,676
	助成金支出	45	1,684	△ 1,684	△ 193	△ 80	△ 299	3,100		23,805	23,805
	進級会助成金支出		627				604	1,382			
	手をつなぐ育成会助成金支出		97								
	リハビリ友の会助成金支出		81								
	母子・養育助成金支出		97								
	身体障害者部会助成金支出		345								
	ボランティア協力校助成金支出		170								
	ボランティア団体活動・育成助成金支出		267								
	ボランティア保険加入助成金支出					220					
貸付事業支出 貸付事業支出 たすけあい金証貸付支出 事業活動収入計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	貸付事業支出	45				220				400	400
	貸付事業支出									400	400
	たすけあい金証貸付支出										
	事業活動収入計(2)	656	1,731	1,684	193	6,026	604	1,382		12,676	12,676
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,692	△ 1,731	△ 1,684	△ 193	△ 80	△ 299	3,100		23,805	23,805
	収入										
	支出										
	施設整備等収入計(4)										
	施設整備等支出計(5)										
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)										
その他の収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7) 拠点区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	拠点区分間繰入金収入	208	1,731	1,684	193	80	299			4,195	4,195
	その他の活動収入計(7)	208	1,731	1,684	193	80	299			4,195	4,195
	拠点区分間繰入金支出	24,900						3,100		28,000	28,000
	その他の活動支出計(8)	24,900								28,000	28,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 24,692	1,731	1,684	193	80	299	△ 3,100		△ 23,805	△ 23,805
	予備費支出(10)										
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0		0	0
	前期末支払資金残高(12)										
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0		0	0

介護福祉課拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(單位:千円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		サービス区分		介護保険外事業			
		訪問介護事業	居宅介護支援事業				
事業活動による収支	収入	21,580	19,649	430	41,659		41,659
	介護保険事業収入	18,860			18,860		18,860
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	17,000			17,000		17,000
	介護報酬収入 (利用者負担金収入)	1,860			1,860		1,860
	介護負担金収入(一般)	1,860			1,860		1,860
	居宅介護支援介護料収入		18,480		18,480		18,480
	居宅介護支援介護料収入		18,480		18,480		18,480
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,720			2,720		2,720
	事業費収入	2,500			2,500		2,500
	事業負担金収入(一般)	220			220		220
	その他の事業収入		1,169	430	1,599		1,599
	障害福祉サービス等事業収入		1,169	30	1,199		1,199
	自立支援給付費収入			400	400		400
	介護給付費収入			3,297	3,297		3,297
	利用者負担金収入			2,610	2,610		2,610
	その他の事業収入			2,610	2,610		2,610
	受託事業収入			37	37		37
	受取利息配当金収入	2		650	650		650
	その他の収入	17		650	650		650
	雑収入	17					
	雑収入	17					
	雑収入	17					
	事業活動収入計(1)	21,599	19,665	3,727	44,991		44,991
	支出	19,587	17,289		36,876		36,876
	人件費支出	11,548	11,159		22,707		22,707
	職員給料支出	1,727	3,708		5,435		5,435
職員賞与支出	4,440			4,440		4,440	
非常勤職員給与支出	1,872	2,422		4,294		4,294	
法定福利費支出	620	340		960		960	
事業費支出	60	64		124		124	
消耗器具備品費支出	300	120		420		420	
車両費支出	260	156		416		416	
車両燃料費支出	1,413	902		2,315		2,315	
事務費支出	112	81		193		193	
福利厚生費支出	10	20		30		30	
旅費交通費支出	20	65		85		85	
研修研究費支出	200	65		265		265	
事務消耗品費支出	250	42		292		292	
印刷製本費支出	50	40		90		90	
修繕費支出	200	272		472		472	
通信運搬費支出	10	5		15		15	
会議費支出	100	10		110		110	
手数料支出	164	56		220		220	
保険料支出	17	16		33		33	
賃借料支出	250	210		460		460	
保守料支出	30	20		50		50	
雑支出	30	20		50		50	
雑支出	10	30		40		40	
負担金支出	10	30		40		40	
負担金支出	10	30		40		40	
社会福祉協議会負担金支出	10	30		40		40	
事業活動支出計(2)	21,630	18,561		40,191		40,191	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 31	1,104	3,727	4,800		4,800	
収入							
施設整備等収入計(4)							
施設整備等収入							
支出							
施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
収入	3,727			3,727	△ 3,727	0	
サービス区分間繰入金収入							
その他の活動収入計(7)							
拠点区分間繰入金支出	3,727			3,727	△ 3,727	0	
サービス区分間繰入金支出	3,178	51	3,727	3,229		3,229	
その他の活動による支出	518	1,053		3,727	△ 3,727	0	
退職共済預け金支出	518	1,053		1,571		1,571	
その他の活動による収支	3,696	1,104	3,727	8,527	△ 3,727	4,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31	△ 1,104	△ 3,727	△ 4,800	0	△ 4,800	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	

公益事業区分 資金収支予算書内訳表 (当初予算)
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 千円)

勘定科目		地域福祉課 (公益事業)	総務課 (公益事業)	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	収入	2,642	290	2,642 290		2,642 290
	受託金収入 事業収入					
事業活動による支出	事業活動収入計 (1)	2,642	290	2,932		2,932
	人件費支出		60	60		60
	事業費支出	99	210	309		309
	事務費支出	12	10	22		22
	負担金支出		10	10		10
	事業活動支出計 (2)	111	290	401		401
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,531	0	2,531		2,531
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計 (4)					
施設整備等による支出	支出					
	施設整備等支出計 (5)					
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)						
その他の活動による収入	収入					
	その他の活動収入計 (7)					
事業区分間繰入金支出	支出	2,531		2,531		2,531
	事業区分間繰入金支出計 (8)	2,531		2,531		2,531
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 2,531		△ 2,531		△ 2,531
	予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0		0
前期末支払資金残高 (12)						
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0		0

総務課（公益事業）拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		成年後見支援事業				
事業収入	後見報酬等収入	290		290		290
	後見報酬等収入	290		290		290
	事業活動収入計(1)	290		290		290
事業活動による収支	人件費支出		60		60	60
	非常勤職員給与支出		60		60	60
	事業費支出		210		210	210
	消耗器具備品費支出		10		10	10
	諸謝金支出		44		44	44
	旅費交通費支出		10		10	10
	通信運搬費支出		2		2	2
	会議費支出		5		5	5
	手数料支出		5		5	5
	損害保険料支出		34		34	34
	租税公課支出		100		100	100
	事務費支出		10		10	10
	研修研究費支出		10		10	10
	負担金支出		10		10	10
	負担金支出		10		10	10
	社会福祉協議会負担金支出		10		10	10
	事業活動支出計(2)	290		290		290
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0		0		0
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
	その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0		0		0
	前期末支払資金残高(12)					
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0		0		0

地域福祉課（公益事業）拠点区分 資金収支予算書内訳表（当初予算）
（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		地域福祉推進事業 （公益事業）			
事業活動による収支	受託金収入				
	市区町村受託金収入	2,642	2,642		2,642
	生活支援コーナー受託金収入	2,642	2,642		2,642
		2,642	2,642		2,642
	事業活動収入計(1)	2,642	2,642		2,642
	事業費支出	99	99		99
	消耗器具備品費支出	50	50		50
	旅費交通費支出	35	35		35
	通信運搬費支出	3	3		3
	会議費支出	6	6		6
	手数料支出	5	5		5
	事務費支出	12	12		12
施設整備等による収支	研修研究費支出	12	12		12
	事業活動支出計(2)	111	111		111
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,531	2,531		2,531
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	2,531	2,531		2,531
	支出				
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	2,531	2,531		2,531
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,531	△ 2,531		△ 2,531
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0		0
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0		0

法人運営事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,850	2,800	50	
	会費収入	2,850	2,800	50	
	一般会費収入	2,500	2,440	60	市民会費 @200
	特別会費収入	90	90	0	有志の方 @1,000
	賛助会費収入	260	270	△ 10	企業等 @10,000
	経常経費補助金収入	33,172	32,368	804	
	市区町村補助金収入	33,172	32,368	804	
	職員費補助金収入	28,906	28,015	891	事務職員5.5名
	運営費補助金収入	4,266	4,353	△ 87	運営費2,582 助成金1,684
	負担金収入	229	229	0	
	負担金収入	229	229	0	
	民生委員互助共励事業会費収入	229	229	0	民生委員 @2,600×88名
	受取利息配当金収入	5	5	0	
	その他の収入	30	30	0	
	雑収入	30	30	0	
	雑収入	30	30	0	
	事業活動収入計(1)	36,286	35,432	854	
	支出				
	人件費支出	60,958	55,947	5,011	
	役員報酬支出	360	360	0	役員1名
	職員給料支出	41,158	37,047	4,111	事務職員14名
	職員賞与支出	11,146	10,565	581	事務職員9名
	法定福利費支出	8,294	7,975	319	事務職員12名
	事業費支出	590	803	△ 213	
	消耗器具備品費支出	3		3	市戦没者慰霊式
	車輜費支出		280	△ 280	
	車輜燃料費支出	20		20	車輜ガソリン代
	諸謝金支出	134	134	0	費用弁償 他
	印刷製本費支出		16	△ 16	
	会議費支出	10	10	0	
	業務委託費支出	400	341	59	市戦没者慰霊式
	手数料支出	1		1	"
	雑支出	22	22	0	地藏尊まつり
	事務費支出	1,959	1,716	243	
	福利厚生費支出	259	178	81	健康診断 他
	旅費交通費支出	60	20	40	交通費 他
	研修研究費支出	105	20	85	研修会参加費 他
	事務消耗品費支出	30	20	10	事務消耗品代
	印刷製本費支出	20		20	印刷代
	修繕費支出	44	44	0	車輜整備代 他
	通信運搬費支出	88	78	10	インターネット接続料 他
	手数料支出	20	28	△ 8	振込手数料 他
	保険料支出	134	127	7	車輜・役職員保険料
	賃借料支出	440	440	0	パソコンリース料 他
	租税公課支出	63	63	0	車輜自動車税 他
	渉外費支出	10	10	0	
	雑支出	686	688	△ 2	
	雑支出	686	688	△ 2	会計・決算業務指導料 他
	負担金支出	925	890	35	
	負担金支出	925	890	35	
	民生委員互助共励事業会費支出	229	229	0	
	社会福祉協議会負担金支出	696	661	35	県社協会費 他
	事業活動支出計(2)	64,432	59,356	5,076	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 28,146	△ 23,924	△ 4,222	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	380		380	
	器具及び備品取得支出	380		380	アルコール検知器 1台
	施設整備等支出計(5)	380		380	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 380		△ 380	
	その他の活動収入				
	事業区分間繰入金収入	2,531	1,955	576	公益-地域福祉課より
	拠点区分間繰入金収入	31,229	27,094	4,135	地域福祉・介護福祉課より
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	1,845	2,050	△ 205	福祉サービス利用支援事業より
	その他の活動収入計(7)	35,605	31,099	4,506	
	支出				
	事業区分間繰入金支出		7	△ 7	
	拠点区分間繰入金支出	4,195	4,108	87	地域福祉課へ事業費分
	その他の活動による支出	3,162	3,060	102	
	退職共済預け金支出	3,162	3,060	102	事務職員9名
	その他の活動支出計(8)	7,357	7,175	182	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,248	23,924	4,324	
予備費支出(10)		222	222		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 500	0	△ 500	
前期末支払資金残高(12)		500		500	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

基金運営事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	200	200	0	寄附金
	寄附金収入	200	200	0	
	事業活動収入計(1)	200	200	0	
	支出				
施設整備等による収支	支出				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	200	200	0	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
その他の活動による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入				
	その他の活動収入計(7)				
予備費支出(10)	支出				
	積立資産支出	200	200	0	寄附金積立
	社会福祉事業積立資産支出	200	200	0	
	その他の活動支出計(8)	200	200	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 200	△ 200	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

福祉サービス利用支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	助成金収入	300	400	△ 100	
	都道府県社協助成金収入	300	400	△ 100	
	福祉サービス利用支援事業助成金収入	300	400	△ 100	生活保護世帯利用料助成金
	受託金収入	3,222	3,222	0	
	都道府県社協受託金収入	3,222	3,222	0	
	福祉サービス利用支援事業受託金収入	3,222	3,222	0	利用者1人@7,900円/月
	事業収入	700	700	0	
	利用料収入	700	700	0	
	福祉サービス利用支援事業利用料収入	700	700	0	利用料@1,350円/1h
	事業活動収入計(1)	4,222	4,322	△ 100	
	支出				
	人件費支出	800	800	0	
	非常勤職員給与支出	800	800	0	生活支援員
	事業費支出	1,266	1,166	100	
	消耗器具備品費支出	150	150	0	
	車輜費支出	120	10	110	車検代
	車輜燃料費支出	210	210	0	ガソリン代
	諸謝金支出	100	100	0	研修会謝礼
	旅費交通費支出	70	70	0	
	印刷製本費支出	185	185	0	パフォーマンスチャージ料
	修繕費支出	40	20	20	
	通信運搬費支出	240	261	△ 21	電話代
	会議費支出	15	15	0	
	業務委託費支出	25	25	0	
	手数料支出	48	84	△ 36	代金回収手数料
	損害保険料支出	63	36	27	自動車保険
	事務費支出	311	261	50	
	研修研究費支出	40	40	0	安全運転講習会
	賃借料支出	271	221	50	貸金庫、車両リース代
	負担金支出		45	△ 45	
	負担金支出		45	△ 45	
	社会福祉協議会負担金支出		45	△ 45	
	事業活動支出計(2)	2,377	2,272	105	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,845	2,050	△ 205	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	サービス区分間繰入金支出	1,845	2,050	△ 205	法人運営事業へ
	その他の活動支出計(8)	1,845	2,050	△ 205	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,845	△ 2,050	205	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

地域福祉推進事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	25,348	24,427	921	
	市区町村受託金収入	25,348	24,427	921	
	生活困窮者支援事業受託金収入	25,348	24,427	921	自立相談、就労準備、家計改善
	事業活動収入計(1)	25,348	24,427	921	
	支出				
	事業費支出	605	750	△ 145	
	消耗器具備品費支出	122	150	△ 28	困窮事業ほか
	教育指導費支出	6	6	0	
	車両燃料費支出	90	90	0	困窮事業
	諸謝金支出	81	81	0	地域福祉推進チーム
	旅費交通費支出	2	17	△ 15	
	印刷製本費支出	48	73	△ 25	困窮事業
	修繕費支出	22	22	0	
	通信運搬費支出	214	255	△ 41	困窮事業ほか
	会議費支出	9	44	△ 35	
	手数料支出	4	5	△ 1	
	損害保険料支出	7	7	0	
	事務費支出	6	30	△ 24	
	研修研究費支出	6	30	△ 24	
	助成金支出	45	50	△ 5	
	助成金支出	45	50	△ 5	
	小地域福祉推進事業助成金支出	45	50	△ 5	
	事業活動支出計(2)	656	830	△ 174	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,692	23,597	1,095	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	208	382	△ 174	
	その他の活動収入計(7)	208	382	△ 174	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	24,900	23,979	921	総務課(法人運営)へ
	その他の活動支出計(8)	24,900	23,979	921	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 24,692	△ 23,597	△ 1,095	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

企画・広報事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	事業費支出	1,731	1,547	184	
	消耗器具備品費支出	10	9	1	
	諸謝金支出	150	50	100	社会福祉大会講師謝金
	旅費交通費支出	80	30	50	社会福祉大会講師交通費
	印刷製本費支出	1,020	944	76	社協だより作成・発行
	広報費支出	65	65	0	
	業務委託費支出	245	240	5	社協ホームページ保守ほか
	手数料支出	1	1	0	
施設整備等による収支	雑支出	160	208	△ 48	社会福祉大会表彰
	事業活動支出計(2)	1,731	1,547	184	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,731	△ 1,547	△ 184	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,731	1,547	184	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	1,731	1,547	184	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,731	1,547	184	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

助成事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	助成金支出	1,684	1,684	0	
	助成金支出	1,684	1,684	0	
	遺族会助成金支出	627	627	0	
	手をつなぐ育成会助成金支出	97	97	0	
	リハビリ友の会助成金支出	81	81	0	
	母子・寡婦助成金支出	97	97	0	
	身体障害者部会助成金支出	345	345	0	
	ボランティア協力校助成金支出	170	170	0	3中学校、6小学校
	ボランティア団体活動・育成助成金支出	267	267	0	3地区ボランティア友の会
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	1,684	1,684	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,684	△ 1,684	0	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,684	1,684	0	
	その他の活動収入計(7)	1,684	1,684	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,684	1,684	0	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

部会・委員会事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	事業費支出	193	170	23	
	消耗器具備品費支出	15	30	△ 15	
	諸謝金支出	132	99	33	発展・強化計画委員
	旅費交通費支出		6	△ 6	
	通信運搬費支出	26	15	11	発展・強化計画委員会、法人連絡会
	会議費支出	20	20	0	
	事業活動支出計(2)	193	170	23	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 193	△ 170	△ 23	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	193	170	23	
	その他の活動収入計(7)	193	170	23	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	193	170	23	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

共同募金配分金事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	5,946	5,699	247	
	共同募金配分金収入	5,946	5,699	247	
	一般募金配分金収入	1,528	1,420	108	
	歳末たすけあい配分金収入	4,418	4,279	139	
	事業活動収入計(1)	5,946	5,699	247	
	支出				
	共同募金配分金事業費	5,806	5,639	167	
	一般募金配分金事業費	1,388	1,360	28	
	老人福祉活動費	80	80	0	1団体
	障害児・者福祉活動費	450	370	80	5団体、聴覚障がい者対象生活教室
	児童・青少年福祉活動費	330	300	30	3中学校、6小学校
	母子・父子福祉活動費	80	80	0	1団体
	ボランティア活動育成事業費	250	300	△ 50	ボランティア団体
	福祉養成・援助事業費	190	220	△ 30	福祉教育、お茶の間活動講座ほか
	情報提供・啓発事業費	8	10	△ 2	
	歳末たすけあい配分金事業費	4,418	4,279	139	
	見舞金贈呈事業費	3,150	3,150	0	
	地域福祉サービス事業費	1,268	1,129	139	施設利用具贈呈事業ほか
	助成金支出	220	140	80	
	助成金支出	220	140	80	
	小地域福祉推進事業助成金支出	220	140	80	お茶の間活動支援、子ども食堂支援
	事業活動支出計(2)	6,026	5,779	247	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 80	△ 80	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	80	80	0	
	その他の活動収入計(7)	80	80	0	
	支出				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	80	80	0	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

ボランティアセンター活動事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	助成金収入	305	305	0	
	都道府県社協助成金収入	305	305	0	
	ボランティア保険加入助成金収入	255	255	0	@200×1,100人 保険加入事務補助 35,000円
	ジュニアボランティア助成金収入	50	50	0	ジュニアボランティア体験事業
	事業活動収入計(1)	305	305	0	
	支出				
	事業費支出	319	258	61	
	消耗器具備品費支出	67	69	△2	事務消耗品
	教育指導費支出	12	5	7	事業協力者お礼
	諸謝金支出	64	36	28	講師謝金
	旅費交通費支出	11	12	△1	講師旅費交通費
	通信運搬費支出	33	30	3	切手、ハガキ代
	会議費支出	115	88	27	お茶代、zoomライセンス料
	手数料支出	3	3	0	振込手数料
	損害保険料支出	14	15	△1	事業損害保険
	事務費支出	65	72	△7	
	研修研究費支出		7	△7	
	事務消耗品費支出	5	7	△2	事務消耗品
	通信運搬費支出	60	58	2	切手、ハガキ、携帯電話通信費
	助成金支出	220	220	0	
	助成金支出	220	220	0	
	ボランティア保険加入助成金支出	220	220	0	@200×1,100人
	事業活動支出計(2)	604	550	54	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△299	△245	△54	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	299	245	54	
	その他の活動収入計(7)	299	245	54	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	299	245	54	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金貸付事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	受託金収入	4,482	558	3,924	特例貸付相談支援受託金
		都道府県社協受託金収入	4,482	558	3,924	
		生活福祉資金事務取扱受託金収入	4,482	558	3,924	
		事業活動収入計(1)	4,482	558	3,924	
	支出	人件費支出	30	45	△ 15	1名分
		非常勤職員給与支出	30	45	△ 15	
		事業費支出	1,208	423	785	
		消耗器具備品費支出	387	80	307	特例貸付相談ほか
		車両燃料費支出	86		86	特例貸付相談
		印刷製本費支出	122	43	79	特例貸付相談ほか
		通信運搬費支出	368	60	308	特例貸付相談ほか
		手数料支出	245	240	5	民生委員実費弁償ほか
		事務費支出	144		144	
		賃借料支出	144		144	PCリース料(特例)
		事業活動支出計(2)	1,382	468	914	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,100	90	3,010	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,100	90	3,010	総務課(法人運営)へ
		その他の活動支出計(8)	3,100	90	3,010	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,100	△ 90	△ 3,010	
	予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

たすけあい金庫貸付事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	400	400	0
		償還金収入	400	400	0 償還金
		事業活動収入計(1)	400	400	0
	支出	貸付事業支出	400	400	0
		たすけあい金庫貸付支出	400	400	0 新規貸付
		事業活動支出計(2)	400	400	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

訪問介護事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	21,580	22,440	△ 860	
	居宅介護料収入	18,860	19,600	△ 740	
	(介護報酬収入)	17,000	18,000	△ 1,000	
	介護報酬収入	17,000	18,000	△ 1,000	訪問介護サービス
	(利用者負担金収入)	1,860	1,600	260	
	介護負担金収入(一般)	1,860	1,600	260	利用者負担金
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,720	2,840	△ 120	
	事業費収入	2,500	2,600	△ 100	介護予防・日常生活支援総合事業費
	事業負担金収入(一般)	220	240	△ 20	利用者負担金
	受取利息配当金収入	2	2	0	
	その他の収入	17	13	4	
	雑収入	17	13	4	
	雑収入	17	13	4	
	事業活動収入計(1)	21,599	22,455	△ 856	
	支出				
	人件費支出	19,587	19,842	△ 255	
	職員給料支出	11,548	10,661	887	職員2名
	職員賞与支出	1,727	1,638	89	職員2名
	非常勤職員給与支出	4,440	6,000	△ 1,560	登録ヘルパー給与
	法定福利費支出	1,872	1,543	329	職員2名
	事業費支出	620	750	△ 130	
	消耗器具備品費支出	60	50	10	車輛代
	車輛費支出	300	400	△ 100	車検1台、整備代
	車輛燃料費支出	260	300	△ 40	ガソリン代
	事務費支出	1,413	1,615	△ 202	
	福利厚生費支出	112	112	0	健康診断等
	旅費交通費支出	10	10	0	
	研修研究費支出	20	20	0	
	事務消耗品費支出	200	200	0	感染対策用品等
	印刷製本費支出	250	250	0	伝票印刷等
	修繕費支出	50	50	0	
	通信運搬費支出	200	230	△ 30	固定電話、携帯電話料
	会議費支出	10	10	0	
	手数料支出	100	120	△ 20	
	保険料支出	164	164	0	車輛 ヘルパー保険代
	賃借料支出	17	17	0	コピー機リース費用
	保守料支出	250	400	△ 150	システム保守料
	雑支出	30	32	△ 2	
	雑支出	30	32	△ 2	
	負担金支出	10	10	0	
	負担金支出	10	10	0	
	社会福祉協議会負担金支出	10	10	0	県ヘルパー協議会会議3名
	事業活動支出計(2)	21,630	22,217	△ 587	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 31	238	△ 269	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	3,727	3,290	437	介護保険外事業サービス区分より
	その他の活動収入計(7)	3,727	3,290	437	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	3,178	3,025	153	総務課拠点区分へ
	その他の活動による支出	518	503	15	
	退職共済預け金支出	518	503	15	退職共済掛金2名
	その他の活動支出計(8)	3,696	3,528	168	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31	△ 238	269	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

居宅介護支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	19,649	19,027	622	
	居宅介護支援介護料収入	18,480	17,920	560	
	居宅介護支援介護料収入	18,480	17,920	560	ケアプラン作成料 14,000×1320件
	その他の事業収入	1,169	1,107	62	
	受託事業収入	1,169	1,107	62	介護予防支援事業 4,100×285件
	受取利息配当金収入	1		1	
	その他の収入	15	15	0	
	雑収入	15	15	0	
	雑収入	15	15	0	
	事業活動収入計(1)	19,665	19,042	623	
	支出				
	人件費支出	17,289	16,824	465	
	職員給料支出	11,159	10,904	255	職員3名分
	職員賞与支出	3,708	3,530	178	職員3名分
	法定福利費支出	2,422	2,390	32	職員3名分
	事業費支出	340	306	34	
	消耗器具備品費支出	64	30	34	車輛代付代 他
	車輛費支出	120	120	0	車検1台
	車輛燃料費支出	156	156	0	ガソリン代
	事務費支出	902	861	41	
	福利厚生費支出	81	66	15	健康診断 等
	旅費交通費支出	20	20	0	
	研修研究費支出	65	60	5	研修会参加費 等
	事務消耗品費支出	65	20	45	事務消耗品・マスク代
	印刷製本費支出	42	42	0	パフォーマンスチャージ料
	修繕費支出	40	40	0	車輛整備代
	通信運搬費支出	272	272	0	固定電話・携帯電話料 他
	会議費支出	5	5	0	
	手数料支出	10	10	0	ケアマネ更新手数料
	保険料支出	56	56	0	車輛・ケアマネ保険代
	賃借料支出	16	16	0	コピー機リース料 他
	保守料支出	210	234	△ 24	システム保守料 他
	雑支出	20	20	0	
	雑支出	20	20	0	機密書類廃棄料 他
	負担金支出	30	30	0	
	負担金支出	30	30	0	
	社会福祉協議会負担金支出	30	30	0	ケアマネ会費3名分
	事業活動支出計(2)	18,561	18,021	540	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,104	1,021	83	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	51		51	総務課拠点区分へ
	その他の活動による支出	1,053	1,021	32	
	退職共済預け金支出	1,053	1,021	32	退職共済掛金3名分
	その他の活動支出計(8)	1,104	1,021	83	
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,104	△ 1,021	△ 83	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

介護保険外事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	430	280	150	
	その他の事業収入	430	280	150	
	受託事業収入	30	30	0	産前産後安心ヘルプサービス事業
	その他の事業収入	400	250	150	福祉輸送事業・介護、リハビリ輸送
	障害福祉サービス等事業収入	3,297	3,010	287	
	自立支援給付費収入	2,610	2,400	210	
	介護給付費収入	2,610	2,400	210	障がい者サービス介護給付費
	利用者負担金収入	37	10	27	
	その他の事業収入	650	600	50	
	受託事業収入	650	600	50	地域生活支援事業
	事業活動収入計(1)	3,727	3,290	437	
事業活動による収支	支出				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,727	3,290	437	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	サービス区分間繰入金支出	3,727	3,290	437	訪問介護事業サービス区分へ
	その他の活動支出計(8)	3,727	3,290	437	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,727	△ 3,290	△ 437	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

成年後見支援事業（公益事業）サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	290	290	0	
	後見報酬等収入	290	290	0	
	後見報酬等収入	290	290	0	後見 5名分
	事業活動収入計(1)	290	290	0	
	支出				
	人件費支出	60	75	△ 15	
	非常勤職員給与支出	60	75	△ 15	法人後見支援員
	事業費支出	210	195	15	
	消耗器具備品費支出	10	8	2	
	諸謝金支出	44	44	0	運営委員会
	旅費交通費支出	10	5	5	
	通信運搬費支出	2	2	0	
	会議費支出	5	5	0	
	手数料支出	5	5	0	
	損害保険料支出	34	26	8	賠償補償保険
	租税公課支出	100	100	0	法人税ほか
	事務費支出	10	10	0	
	研修研究費支出	10	10	0	
	負担金支出	10	10	0	
	負担金支出	10	10	0	
	社会福祉協議会負担金支出	10	10	0	
	事業活動支出計(2)	290	290	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

地域福祉推進事業（公益事業）サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	2,642	1,978	664	
	市区町村受託金収入	2,642	1,978	664	
	生活支援コーディネーター受託金収入	2,642	1,978	664	生活支援C受託
	事業活動収入計(1)	2,642	1,978	664	
	支出				
	事業費支出	99	30	69	
	消耗器具備品費支出	50	5	45	
	旅費交通費支出	35	20	15	
	通信運搬費支出	3	2	1	
	会議費支出	6	2	4	
施設整備等による収支	手数料支出	5	1	4	
	事務費支出	12		12	
	研修研究費支出	12		12	
	事業活動支出計(2)	111	30	81	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,531	1,948	583	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入				
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入		7	△ 7	
	その他の活動収入計(7)		7	△ 7	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	2,531	1,955	576	総務課(法人運営)へ
	その他の活動支出計(8)	2,531	1,955	576	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,531	△ 1,948	△ 583	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	